

湖北楚天高速公路股份有限公司

600035

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告（未经审计）.....	13
八、备查文件目录.....	66

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	楚天高速
公司的法定英文名称	HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO., LTD.
公司法定代表人	祝向军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晴	郭生辉
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
电话	027-84863942	027-84863942
传真	027-84863942	027-84863942
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
注册地址的邮政编码	430051
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
办公地址的邮政编码	430051
公司国际互联网网址	www.hbctgs.com
电子信箱	600035@hbctgs.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	楚天高速	600035	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		2000 年 11 月 22 日
公司首次注册登记地点		湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 4 月 9 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	4200001141833
	税务登记号码	鄂地税武字 420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	4200001141833
	税务登记号码	420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 8 月 1 日
	公司变更注册登记地点	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
	企业法人营业执照注册号	420000000028079
	税务登记号码	420105722084584
	组织机构代码	72208458-4
公司聘请的会计师事务所名称		武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		武汉国际大厦 B 座 16-18 层

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	4,322,699,734.25	3,741,185,604.58	15.54
所有者权益(或股东权益)	2,818,298,159.77	2,665,090,850.28	5.75
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.025	2.86	5.77
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	302,723,241.28	205,851,187.28	47.06
利润总额	303,825,013.82	205,980,243.51	47.50
归属于上市公司股东的净利 润	227,739,509.09	154,258,318.42	47.64
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	226,913,179.69	154,161,526.25	47.19
基本每股收益(元)	0.24	0.17	41.18
扣除非经常性损益后的基	0.24	0.17	41.18

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.24	0.17	41.18
加权平均净资产收益率(%)	8.23	5.84	增加 2.39 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	350,373,338.20	204,281,516.12	71.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3761	0.2193	71.50

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	647,170.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,602.38
所得税影响额	-275,443.14
合计	826,329.40

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		54,048 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省高速公路集团有限公司	国有法人	40.37	376,066,930	0	0	无
华建交通经济开发中心	国有法人	23.02	214,500,637	0	0	无
中国银行—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	2.47	23,000,036		0	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.72	15,999,874		0	未知
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.26	11,742,990		0	未知
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	其他	1.14	10,665,568		0	未知
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.97	9,000,000		0	未知
中国建设银行股份有限公司—	其	0.82	7,627,035		0	未

农银汇理中小盘股票型证券投资基金	他					知
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	其他	0.75	7,007,075		0	未知
UBS AG	其他	0.66	6,164,600		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
湖北省高速公路集团有限公司	376,066,930			人民币普通股	376,066,930	
华建交通经济开发中心	214,500,637			人民币普通股	214,500,637	
中国银行—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	23,000,036			人民币普通股	23,000,036	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	15,999,874			人民币普通股	15,999,874	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,742,990			人民币普通股	11,742,990	
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	10,665,568			人民币普通股	10,665,568	
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	7,627,035			人民币普通股	7,627,035	
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	7,007,075			人民币普通股	7,007,075	
UBS AG	6,164,600			人民币普通股	6,164,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金和中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金同属建信基金管理有限公司管理，中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金同属农银汇理基金管理有限公司管理，公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、本报告期公司董、监事会分别进行了换届选举工作。经 2010 年 6 月 1 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议，选举祝向军、谭石海、刘先福、陈緬、肖跃文、贺竹馨为公司第四届董事会董事；选举谢获宝、肖卫国、李德军为公司第四届董事会独立董事；选举曹永久、李黎杰、马涛为公司第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举彭建堂、付汉林为公司第四届监事会职工代表监事。

2、2010 年 6 月 1 日召开公司四届董事会第一次会议，选举祝向军先生为公司董事长，聘任肖跃文先生为公司总经理，俞礼海先生、张晴女士为副总经理，刘道斌先生为总工程师，张晴女士为董事会秘书，陈敏女士为财务负责人，郭生辉先生为公司证券事务代表。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，报告期内公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化，公司主营业务收入为武汉至宜昌段高速公路的车辆通行费收入。

2010 年以来，公司紧紧抓住经营管理不松劲，强力推进融资建设不减速，坚持优化队伍建设不动摇，以新的面貌巩固成果，创新发展，推进一流现代交通上市公司建设，公司的各项工作持续推进，较好地完成了上半年各项工作任务。报告期内，公司实现营业总收入 478,378,363.91 元，比上年同期增加 32.02%；公司营业总成本 175,655,122.63 元，比上年同期增加 12.24%；公司实现净利润 227,739,509.09 元，比上年同期增加 47.64%；净资产收益率为 8.23%，比上年同期增加 2.39 个百分点。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
车辆通行费收入	468,350,256.62	131,544,596.42	71.91	31.62	-11.65	增加 13.75 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省	468,350,256.62	31.62

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
麻城至竹溪高速公路大悟至随州段	38.30	报告期内，大随项目完成投资 6.93 亿元，累计完成总投资 12.96 亿元，占总投资额的 34%；全线一期土石方工程已经进入交验阶段，二	

		期路面工程已经完成 施工准备及底基层试 验段施工,绿化、房建 等工程已经启动。	
十堰至房县高速公路	9.20 (项目总投资 概算为 52.58 亿元, 其中公司需投入资 本金 9.20 亿元)	报告期内,十房项目完 成投资 4.39 亿元,累计 完成投资 6.39 亿元。	
合计	47.50	/	/

1、2008 年 11 月 25 日,公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案》。

湖北麻城至竹溪高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的“651”骨架公路网的第一横,是横贯我省中北部的一条东西向省际通道,是对国家高速公路网规划的有益补充和完善。本投资项目是麻竹高速公路的重要组成部分,东起大悟县芳畈镇,与已通车的京港澳高速公路相接,西止随州市何店,与已通车的福银高速公路相交,全长 83.285 公里,采用设计速度 100 公里/小时,路基宽度 26 米的双向四车道高速公路标准,投资估算为人民币 38.30 亿元,建设工期 42 个月,建成后收费期限拟为 30 年,预计投资收益率为 9.67%。本次投资不涉及关联交易。

2、2009 年 9 月 25 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》。会议决定公司与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资建设十堰至房县高速公路。

根据湖北省发展和改革委员会及湖北省交通运输厅审查通过的《湖北省十堰至房县高速公路工程可行性研究报告》,十房高速公路是湖北省骨架公路网规划的“六纵五横一环”中第六纵郧县至来凤公路的一段,是湖北省西部地区贯穿南北出省大通道的重要组成部分,是鄂西生态文化旅游圈连接湖北省“一江两山”的精品旅游线路,也是福州至银川和十堰至天水(南通道)两条高速公路之间的重要连接线。

该项目起于十堰市六里坪镇,与武汉至十堰高速公路相交叉,沿途经过官山镇、通县、两河口,止于房县城关镇,与规划的湖北省谷城至竹溪高速公路交叉。该项目的建设对于完善湖北省骨架公路网布局和鄂西生态文化旅游圈交通网、加快鄂西地区旅游资源开发和经济社会发展具有十分重要的意义。投资估算为人民币 49.70 亿元,其中,本公司需投入资本金 86,975 万元,占出资额的 50%。建设工期约 48 个月;建成后收费期限拟为 30 年。湖北省高速公路集团有限公司持有本公司 40.37%的股份,本次投资构成了关联交易。

2010 年 7 月 29 日,经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于执行十房项目批复概算和增加资本金投入》的议案,十房项目初步设计概算核定为 5,258,423,028 元,为原项目核准总投资的 105.8%,增加投资 288,423,028 元,增加资本金投入 100,948,060 元,其中公司增加资本金 50,474,030 元。(详情见 7 月 31 日公司第四届董事会第二次会议决议公告)

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,推动公司治理水平不断提高。

报告期内,对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。

(2) 关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限,直

接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权, 董事会、监事会和内部机构独立运作, 在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

(3) 关于董事和董事会

公司董事会职责清晰, 全体董事(包括独立董事)能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行, 各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会, 并熟悉有关法律法规, 能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用, 使公司的决策更加高效、规范与科学。

(4) 关于监事和监事会

公司监事会职责清晰, 全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责, 能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责, 维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行, 各位监事能够认真履行自己的职责, 能够本着为股东负责的态度, 对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。

(5) 关于关联交易

公司对关联交易的决策与程序有严格的规定, 严格规范公司与股东之间的关联交易, 按照公平、公正、合理的原则定价。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理

公司董事会秘书以及证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询, 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定, 真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息, 认真开展投资者关系管理活动, 确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。公司内部信息渠道畅通, 信息披露内容真实、准确、完整、及时, 确保了信息披露的公开、公平、公正。

(7) 关于相关利益者

公司坚持以人为本、客户至上的方针, 能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公众等相关利益者的合法权益; 关注环境保护与公益事业, 推动公司健康持续发展。

(8) 关于绩效评价及激励约束机制

经理层人员的聘任公开、透明, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有关政策法规规定, 继续探索在建立现代企业制度的条件下, 如何建立适合公司实际的更为有效的绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划, 为更好地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性, 确保公司业绩稳步提高, 从而达到公司全体股东权益的最大化。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2010 年 5 月 13 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议, 公司 2009 年度利润分配方案为: 以 2009 年 12 月 31 日总股本 93,165.25 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 派发现金红利总额 74,532,199.60 元(含税), 占公司本年度实现的可供股东分配利润的 31.07%。公司不实施转赠股本。

上述利润分配方案在本报告期实施, 公司 2009 年分红派息的股权登记日为 2010 年 7 月 5 日, 除息日为 2010 年 7 月 6 日, 红利发放日为 2010 年 7 月 9 日。截止报告披露日, 公司 2009 年度利润分配已实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》关于现金分红政策的规定为：利润分配应当重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

2、报告期内，公司实施的 2009 年年度利润分配方案严格遵循了上述规定。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

根据本公司第三届董事会第二十次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》，由本公司的母公司湖北省高速公路集团有限公司与本公司、十堰市交通投资有限公司三方共同投资设立湖北楚天鄂西北高速公路有限公司，负责十房高速公路的建设及运营。根据投资协议，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司注册资本为 17.38 亿元，本公司出资 8.7 亿元，占 50%，湖北省高速公路集团有限公司出资 5.2 亿，占 30%，十堰市交通投资有限公司出资 3.48 亿元，占 20%。截止 2010 年 6 月 30 日，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司第一期注册资本已到位共计 3.479 亿元，其中本公司已出资到位 1.7395 亿元，占 50%。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6.5
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6.5
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6.5
担保总额占公司净资产的比例 (%)	23

湖北楚天高速公路股份有限公司为子公司湖北楚天鄂北高速公路有限公司的银行借款所提供担保的，在其建设期结束办妥足值有效的特许经营权质押，并取得特许经营权证后，保证人的担保责任自动解除。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

合同编号	施工方	合同内容	合同金额（元）
DSGS-TJ-1	湖北中南路桥有限责任公司	土建	62,128,079
DSGS-TJ-2	贵州省公路桥梁工程总公司	土建及路面	323,947,824
DSGS-TJ-3	中铁五局集团第三工程有限责任公司	土建	78,889,183
DSGS-TJ-4	中铁十六局集团第二工程有限公司	土建	74,948,386
DSGS-TJ-5	驻马店市公路工程有限公司	土建	73,678,035
DSGS-TJ-6	山东公路桥梁建设有限公司	土建	81,162,371
DSGS-TJ-7	武汉市市政建设集团有限公司	土建及路面	451,175,858
DSGS-TJ-8	湖北兴达路桥股份有限公司	土建	113,310,272
DSGS-TJ-9	江西省公路机械工程局	土建	109,589,270
DSGS-TJ-10	武汉东交路桥工程有限公司	土建	137,834,316
DSGS-TJ-11	江苏恒基路桥工程有限公司	土建	117,473,136
DSGS-TJ-12	中铁十六局集团第三工程有限公司	土建	116,797,709
DSGS-TJ-13	湖北省路桥集团有限公司	土建及路面	315,830,738
DSGS-TJ-14	中铁二十局集团有限公司	土建	74,882,981
	总计		2,131,648,158

以上合同均为大随段高速公路施工建设合同，由湖北楚天鄂北高速公路有限公司与施工方签订。

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	本金(万元)	年利率(%)	备注
1	2010GSDK017号	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	2010.2.10-2011.2.09	10,000.00	4.779	(季结息)浮动利率
2	32020025-2010年江南字第0013号	工行武汉江南支行	2010.3.8-2011.3.7	15,000.00	4.779	(月结息)浮动利率
3	B02800090066	汉口银行东湖开发区支行关山支行	2009.7.31-2010.7.30	5,000.00	4.779	(季结息)浮动利率
4	公借贷字第99052009295079号	中国民生银行股份有限公司武汉分行	2009.11.3-2010.11.3	10,000.00	4.779	(季结息)浮动利率
5	兴银行鄂流贷字1003第E001号	兴业银行股份有限公司武汉分行	2010.3.1-2013.3.1	20,000.00	4.941	(季结息)浮动利率
6	公借贷字第99052009286288号	中国民生银行股份有限公司武汉分行	2009.11.26-2010.11.26	10,000.00	5.310	(季结息)浮动利率
7	70052009280674	上海浦东发展银行股份有限公司	2009.9.24-2025.9.23	5,000.00	5.940	(季结息)浮动利率

		武汉分行				
8	70052009280672	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2009.9.24-2025.9.23	5,000.00	5.940	(季结息)浮动利率
9	2010GSDK020	建设银行湖北省分行营业部	2010.3.19--2028.3.18	15,000.00	5.346	(季结息)浮动利率
10		中国工商银行股份有限公司武汉江南支行	2010.6.24-2030.6.12	30,000.00	5.346	(季结息)浮动利率
	合计			125,000.00		

序号 1-5 为母公司贷款合同，序号 6-10 为湖北楚天鄂北高速公路有限公司贷款合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	2009 年 9 月 4 日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在鄂高路函【2009】7 号承诺书中承诺：在 2-3 年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。	尚待履行。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

2009 年 9 月 4 日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在鄂高路函【2009】7 号承诺书中承诺：在 2-3 年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。

2) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司	武汉众环会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	10	10

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届董事会第 23 次会议决议公告	中国证券报 B03、上海证券报 B14、证券时报 D1	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
辞职公告	中国证券报 C07、上海证券报 B59、证券时报 A5	2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
三届董事会第 24 次会议决议公告	中国证券报 D081、上海证券报 B15、证券时报 D21	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
三届监事会第 14 次会议决议公告	中国证券报 D081、上海证券报 B15、证券时报 D21	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2009 年年报摘要	中国证券报 D081、上海证券报 B15、证券时报 D21	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	中国证券报 D003、上海证券报 B77、证券时报 D48	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
一季报更正公告	中国证券报 D075、上海证券报 B108、证券时报 D9	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A42、上海证券报 B127、证券时报 A16	2010 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
三届董事会第 26 次会议决议公告	中国证券报 A42、上海证券报 B127、证券时报 A16	2010 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
三届监事会第 16 次会议决议公告	中国证券报 A42、上海证券报 B127、证券时报 A16	2010 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B014、上海证券报 B28、证券时报 D5	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
四届董事会第 1 次会议决议公告	中国证券报 B014、上海证券报 B28、证券时报 D5	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
选举职工监事公告	中国证券报 B014、上海证券报 B28、证券时报 D5	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
四届监事会第 1 次会议决议公告	中国证券报 B014、上海证券报 B28、证券时报 D5	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年 5 月车流量运营数据公告	中国证券报 B004、上海证券报 B23、证券时报 D4	2010 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
2009 年度派发现金红利实施公告	中国证券报 B009、上海证券报 B1、证券时报 B8	2010 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)1	571,018,337.65	390,495,591.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	410,000.00	710,000.00
应收账款	(六)3	2,957,431.24	845,415.71
预付款项	(六)5	209,208,021.90	189,655,358.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	9,643,901.00	12,008,185.12
买入返售金融资产			
存货	(六)6	20,780.00	20,780.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		793,258,471.79	593,735,330.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)7、8	173,950,000.00	173,950,000.00
投资性房地产			
固定资产	(六)9	2,520,310,456.12	2,601,646,219.25
在建工程	(六)10	826,532,417.39	362,930,208.52
工程物资	(六)11	295,390.20	472,190.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)12	5,721,730.18	5,783,742.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)13	2,722.36	5,989.00
递延所得税资产	(六)14	2,628,546.21	2,661,924.05

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,529,441,262.46	3,147,450,273.66
资产总计		4,322,699,734.25	3,741,185,604.58
流动负债：			
短期借款	(六)16	500,000,000.00	900,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)17	157,509,749.74	13,245,178.30
预收款项	(六)18	12,008,616.82	4,640,393.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)19	11,494,550.58	8,525,738.73
应交税费	(六)20	42,964,713.95	22,125,161.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六)21	29,900,525.98	27,280,953.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		753,878,157.07	975,817,426.33
非流动负债：			
长期借款	(六)22	750,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		750,000,000.00	100,000,000.00
负债合计		1,503,878,157.07	1,075,817,426.33
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	(六)23	931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积	(六)24	880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	(六)25	353,196,575.47	353,196,575.47
一般风险准备			
未分配利润	(六)26	653,098,043.04	499,890,733.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,818,298,159.77	2,665,090,850.28
少数股东权益		523,417.41	277,327.97
所有者权益合计		2,818,821,577.18	2,665,368,178.25
负债和所有者权益 总计		4,322,699,734.25	3,741,185,604.58

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		262,381,147.32	211,385,935.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		5,895,688.51	8,525,962.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一) 2	5,969,767.78	6,582,495.61
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		274,246,603.61	226,494,393.02
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一) 3	667,460,000.00	377,460,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,519,005,710.08	2,600,399,325.11
在建工程		27,657,298.46	9,887,187.08
工程物资		295,390.20	472,190.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,721,730.18	5,783,742.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,722.36	5,989.00
递延所得税资产		2,671,187.43	2,618,652.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,222,814,038.71	2,996,627,086.98
资产总计		3,497,060,642.32	3,223,121,480.00
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	500,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,136,035.34	13,059,066.30
预收款项			
应付职工薪酬		10,904,280.42	8,361,464.74
应交税费		42,560,314.80	21,660,651.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,093,754.91	13,402,349.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		477,694,385.47	556,483,532.45
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000,000.00	
负债合计		677,694,385.47	556,483,532.45
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积		880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		353,196,575.47	353,196,575.47
一般风险准备			
未分配利润		654,166,140.12	501,437,830.82
所有者权益（或股东权益） 合计		2,819,366,256.85	2,666,637,947.55
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,497,060,642.32	3,223,121,480.00

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		478,378,363.91	362,343,979.83
其中:营业收入	(六)27	478,378,363.91	362,343,979.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,655,122.63	156,492,792.55
其中:营业成本	(六)27	135,145,322.90	120,011,664.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)28	16,490,814.30	13,025,920.34
销售费用			
管理费用		11,571,668.41	12,008,119.29
财务费用		12,180,828.34	11,447,088.06
资产减值损失		266,488.68	
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		302,723,241.28	205,851,187.28
加:营业外收入	(六)29	1,241,802.38	147,109.50
减:营业外支出	(六)30	140,029.84	18,053.27
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		303,825,013.82	205,980,243.51
减:所得税费用	(六)31	75,839,415.29	51,771,007.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		227,985,598.53	154,209,235.98
归属于母公司所有者的净利润		227,739,509.09	154,258,318.42
少数股东损益		246,089.44	-49,082.44
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.24	0.17

(二) 稀释每股收益		0.24	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一) 4	469,218,756.62	355,844,450.09
减: 营业成本	(十一) 4	131,544,596.42	116,688,273.63
营业税金及附加		16,004,624.00	12,675,316.94
销售费用			
管理费用		7,284,081.67	8,073,940.83
财务费用		12,212,077.26	11,451,540.32
资产减值损失		210,137.94	
加: 公允价值变动收益(损失以 “—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号 填列)			
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		301,963,239.33	206,955,378.37
加: 营业外收入		1,190,802.38	146,705.00
减: 营业外支出		140,029.84	18,053.27
其中: 非流动资产处置损失		10,424.36	
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)		303,014,011.87	207,084,030.10
减: 所得税费用		75,753,502.97	51,771,007.53
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		227,260,508.90	155,313,022.57
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.24	0.17
(二) 稀释每股收益		0.24	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人: 陈敏 会计机构负责人: 陈敏

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		483,374,706.62	359,317,858.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,824,216.49	12,170,152.92
经营活动现金流入小计		486,198,923.11	371,488,011.51
购买商品、接受劳务支付的现金		30,251,577.51	37,677,674.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		27,723,384.34	23,223,821.43
支付的各项税费		75,375,370.99	103,577,751.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,475,252.07	2,727,247.25
经营活动现金流出小计		135,825,584.91	167,206,495.39
经营活动产生的现金流量净额		350,373,338.20	204,281,516.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,284.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,284.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,185,844.57	282,406,998.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,185,844.57	282,406,998.27
投资活动产生的现金流量净额		-334,155,560.57	-282,406,998.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,050,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,050,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,695,031.89	12,366,132.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		885,695,031.89	152,366,132.50
筹资活动产生的现金流量净额		164,304,968.11	247,633,867.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		180,522,745.74	169,508,385.35
加：期初现金及现金等价物余额		390,495,591.91	214,941,794.90
六、期末现金及现金等价物余额		571,018,337.65	384,450,180.25

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		468,350,256.62	355,850,295.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,742,701.87	2,126,974.73
经营活动现金流入小计		471,092,958.49	357,977,269.82
购买商品、接受劳务支付的现金		28,421,057.87	33,183,050.34
支付给职工以及为职工支付的现金		25,002,566.43	20,820,860.74
支付的各项税费		74,604,819.90	103,264,097.33
支付其他与经营活动有关的现金		399,616.26	2,572,769.86
经营活动现金流出小计		128,428,060.46	159,840,778.27
经营活动产生的现金流量净额		342,664,898.03	198,136,491.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,284.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,284.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,001,673.23	5,152,885.31
投资支付的现金		290,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		306,001,673.23	105,152,885.31
投资活动产生的现金流量净额		-305,985,389.23	-105,152,885.31
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		450,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,684,296.89	12,366,132.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		435,684,296.89	152,366,132.50
筹资活动产生的现金流量净额		14,315,703.11	97,633,867.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		50,995,211.91	190,617,473.74
加：期初现金及现金等价物余额		211,385,935.41	106,910,340.43
六、期末现金及现金等价物余额		262,381,147.32	297,527,814.17

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		499,890,733.55		277,327.97	2,665,368,178.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		499,890,733.55		277,327.97	2,665,368,178.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							153,207,309.49		246,089.44	153,453,398.93
(一)净利润							227,739,509.09		246,089.44	227,985,598.53
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							227,739,509.09		246,089.44	227,985,598.53
(三)所有者										

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-74,532,199.60			-74,532,199.60
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,532,199.60			-74,532,199.60
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		653,098,043.04		523,417.41	2,818,821,577.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		381,861,480.25			198,699.99	2,487,299,965.23
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		381,861,480.25			198,699.99	2,487,299,965.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							154,258,318.42			-49,082.44	154,209,235.98
(一) 净利润							154,258,318.42			-49,082.44	154,209,235.98
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							154,258,318.42			-49,082.44	154,209,235.98

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		536,119,798.67		149,617.55	2,641,509,201.21

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		501,437,830.82	2,666,637,947.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		501,437,830.82	2,666,637,947.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							152,728,309.30	152,728,309.30
(一)净利润							227,260,508.90	227,260,508.90
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							227,260,508.90	227,260,508.90
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-74,532,199.60	-74,532,199.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,532,199.60	-74,532,199.60
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

四、本期期末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			353,196,575.47		654,166,140.12	2,819,366,256.85
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		382,711,349.11	2,487,951,134.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		382,711,349.11	2,487,951,134.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							155,313,022.57	155,313,022.57
(一)净利润							155,313,022.57	155,313,022.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							155,313,022.57	155,313,022.57
(三)所有者								

投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末 余额	931,652,495.00	880,351,046.26			293,236,243.73		538,024,371.68 2,643,264,156.67

法定代表人：祝向军 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：陈敏

(二) 公司概况

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809 号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司已于 2002 年 11 月更名为湖北省高速公路集团有限公司，以下简称“集团公司”）、华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应公司已于 2002 年 12 月变更为湖北通世达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速公路武汉-荆州段公路（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公司。本公司于 2000 年 11 月 22 日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币 65,165.2495 万元。公司企业法人营业执照注册号为：4200001141833。注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号。

2004 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147 号文核准，本公司以每股发行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元社会公众股 28,000 万股。公司股票于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易，并于 2004 年 4 月 9 日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。股票发行后，本公司股本由人民币 65,165.2495 万元增加到变更后的 93,165.2495 万元。

根据本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金用途，并经交通部交财发[2004]508 号文件《关于对有偿转让江陵至宜昌段高速公路收费权经营期限的批复》，本公司以募集资金收购汉宜段高速公路江宜段收费权，2004 年 10 月 16 日已完成资产交接并投入使用。收购完成后，汉宜高速公路全线收费权归本公司所有。经湖北省物价局、财政厅、交通厅批准，汉宜高速公路共设有北河、仙桃、毛嘴、潜江、后湖、沙市、荆州、枝江、安福寺、猗亭、伍家岗、宜昌等 12 个收费站，负责收取车辆通行费。

2006 年 12 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，对价方案：每 10 股获得 2.15 股股份和 5.4901 元现金（税后 5.3251 元）[含上市公司向全体股东 10 派 1.65 元（含税）及非流通股股东所转送的全部红利]，两项合计相当于流通股股东每 10 股获得 3.23 股的对价。流通股股东每 10 股获得对价股份 2.15 股，由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司等五家股东向流通股股东支付对价。该方案于 2006 年 12 月 26 日实施完毕后，公司股权结构为：国有法人股 54,398.4942 万股，社会公众股 38,766.7553 万股。截至本报告期末，本公司实际全流通 A 股 93,165.2495 万股。

公司经营范围为：对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。

目前，公司主要从事汉宜高速公路的经营管理。主营业务收入为汉宜高速公路车辆通行费收入。

本公司母公司为湖北省高速公路集团有限公司。

本公司的最终控制人为湖北省交通厅。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以

下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期

汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

8、金融工具：

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资

本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收款项为金额在 300 万元以上的款项；
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在 300 万元以下、账龄 1 年以上的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为路产维修工程材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企

业会计准则第 8 号—资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

公司对除公路及构筑物以外的固定资产的折旧采用直线法计算, 并分别根据各类别固定资产的原价、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
公路及构筑物	15-30		3.86-10.08
安全设施	8-20	5	4.75-11.88
收费设施	8	5	11.88
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值, 按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

(1) 固定资产在同时满足下列条件时, 按照成本进行初始计量:

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出, 符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本; 不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

公司对除公路及构筑物以外的固定资产的折旧采用直线法计算, 并分别根据各类别固定资产的原价、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率。

公司对公路及构筑物、沥青路面资产采用工作量法(交通流量法)计提折旧, 无残值。公司采用车流量法计提折旧时, 当该会计年度(期间)实际车流量大于或等于该会计年度(期间)预测车流量时, 按照该会计年度(期间)的实际车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧; 当该会计年度(期间)实际车流量小于该会计年度(期间)预测车流量时, 按照该会计年度(期间)的预测车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。

对汉荆段高速公路及构筑物在计提折旧时, 以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在公司成立时入账固定资产净值为基础, 计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。汉荆段高速公路在经营期限内的预计总车流量系根据北京交科公路勘察设计院《湖北金路高速公路建设开发有限公司宜黄高速公路汉荆段交通研究报告》中关于汉荆段的车流量预测结果计算。

对江宜段高速公路及构筑物在计提折旧时, 以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在收购时固定资产价值为基础, 计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。经营期限内的预计总车流量系根据江陵至宜昌段高速公路收费权转让可行性研究报告中江宜段高速公路交通量预测结果的稳健方案确定。

对沥青路面资产在计提折旧时, 预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路段, 及该路段相应年

度预测总车流量和沥青路面资产入账价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。

公路路产按工作量法计提折旧，实际车流量与预测车流量的差异，每三年根据实际车流量重新预测剩余期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧，以保证公司各会计期间成本的合理配比。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

14、在建工程：

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产：

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

18、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

19、收入：

本公司主营业务收入均系高速公路车辆通行费收入。

(1) 车辆通行费收入确认原则：2003年1月1日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费管理委员会负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每5日为一结算期进行结算，本公司以湖北省高速公路联网收费管理委员会提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、公司年金计划的主要内容

本公司的 2004 年 12 月 21 日经第一届职工代表大会第六次会议讨论通过了企业年金方案，参加企业年金的对象为首次与公司签订二年以上期限劳动合同，且已在公司工作满一年的员工。企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过上年度员工工资总额的十二分之一，公司和员工个人缴费合计一般不超过上年度员工工资总额的六分之一。

企业年金基金由公司缴费、员工个人缴费、企业年金基金投资运营收益三部分组成，参加企业年金的员工个人缴费基数，按上年度岗位绩效工资制中基本工资、岗位工资、绩效工资三项之和计算。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	营业收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
城市堤防税	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	1‰

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司	控股子公司	武汉市	咨询培训服务	100	高速公路员工岗位培训、业务咨询、机电系统维护等	51		51	51	是	52.341741		
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	全资子公司	武汉市经济技术开发区中心区华源商务广场 B 座 8 层	商务服务、广告代理	300	公路区域服务设施开发管理、租赁经营、物业管理、公路交通安全设施、园林绿化、给排水工程施工；日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计工作（涉及到国家行政许可项目的凭许可证方可经营）	300		100	100	是			
湖北楚天鄂北高速公路有限公司	全资子公司	湖北省武汉市汉阳区隆祥街 1 号楚通科技园	交通运输业	20,000	对公路、桥梁及其他交通基础设施的投资、经营管理；对高速公路沿线生态旅游、房地产项目的建设及经营；对高速公路沿线服务项目的经营	49,000		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	175,006.11	76,241.17
人民币	175,006.11	76,241.17
银行存款：	570,843,331.54	390,419,350.74
人民币	570,843,331.54	390,419,350.74
合计	571,018,337.65	390,495,591.91

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	410,000.00	710,000.00
合计	410,000.00	710,000.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	78,262.62	2.50	6,931.46	6.12				
其他不重大应收账款	3,051,310.35	97.50	165,210.27	93.88	1,290,542.85	100.00	445,127.14	100
合计	3,129,572.97	/	172,141.73	/	1,290,542.85	/	445,127.14	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江桐乡新食品有限公司	非关联方	1,764,000.00	2010 年	56.37

枝江启通实业有限公司	非关联方	291,666.67	2010 年	9.32
中石化加油站	非关联方	233,333.32	2010 年	7.46
高管局	非关联方	224,441.00	2010 年	7.17
宜昌天天广告公司	非关联方	147,499.93	2009-2010 年	4.71
合计	/	2,660,940.92	/	85.03

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	15,900,187.00	79.55	9,884,538.00	97.56	17,325,121.00	78.00	9,884,538.00	96.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,458,136.69	7.30	333,808.47	1.22	2,295,105.91	10.33	239,910.59	2.35
其他不重大的其他应收款	2,627,620.48	13.15	123,696.70	1.22	2,590,527.29	11.66	78,120.49	0.77
合计	19,985,944.17	/	10,342,043.17	/	22,210,754.20	/	10,202,569.08	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
荆州公路工程公司第八工程处	5,055,966.00	5,055,966.00	100	款项难以收回
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	5,028,572.00	4,828,572.00	96	款项难以收回
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,567,880.73	22.86	122,179.70			
1 至 2 年	5,206,636.44	26.05	136,158.77	2,250,105.91	10.13	
2 至 3 年	81,889.00	0.41	24,566.70	38,000.00	0.17	
3 至 4 年	10,129,538.00	50.68	10,059,138.00	7,000.00	0.03	
合计	19,985,944.17	100.00	10,342,043.17	2,295,105.91	10.33	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
荆州八处	非关联方	5,055,966.00	2007年	25.30
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	2008年	25.16
广水市协调指挥部	非关联方	3,172,449.00	2009年	15.87
随州市协调指挥部	非关联方	2,643,200.00	2009年	13.23
孝感市协调指挥部	非关联方	250,000.00	2010年	1.25
合计	/	16,150,187.00	/	80.81

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	149,699,816.90	71.55	184,133,596.18	97.09
1至2年	57,105,999.00	27.30	5,521,762.00	2.91
2至3年	2,402,206.00	1.15		
合计	209,208,021.90	100.00	189,655,358.18	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北省路桥集团有限公司	非关联方	27,020,059.00	2009年	预付工程款
武汉市市政建设集团有限公司	非关联方	13,673,762.00	2009年	预付工程款
贵州省公路桥梁工程总公司	非关联方	11,498,234.00	2009年	预付工程款
湖北兴达路桥股份有限公司	非关联方	10,047,204.00	2009年	预付工程款
武汉东交路桥工程有限公司	非关联方	9,173,143.00	2009年	预付工程款
合计	/	71,412,402.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待售商品	20,780.00		20,780.00	20,780.00		20,780.00
合计	20,780.00		20,780.00	20,780.00		20,780.00

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市香港街6号	张世杰	交通运输	34,790	50	50	64,799	30,009	34,790		
二、联营企业												

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	173,950,000.00	173,950,000.00		173,950,000.00	

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,807,527,579.31	3,049,148.00	1,959,878.67	3,808,616,848.64
其中：房屋及建筑物	49,403,307.53			49,403,307.53
机器设备	6,281,415.10	110,000.00		6,391,415.10
运输工具	31,834,029.48	1,128,474.00	1,959,878.67	31,002,624.81
公路及构筑物	3,354,199,803.28			3,354,199,803.28

安全设施	273,180,247.50			273,180,247.50
收费设施	68,506,384.92	1,323,862.00		69,830,246.92
通信监控设备	10,889,963.61	67,379.00		10,957,342.61
其他设备	13,232,427.89	419,433.00		13,651,860.89
二、累计折旧合计:	1,205,881,360.06	84,224,997.29	1,799,964.83	1,288,306,392.52
其中:房屋及建筑物	6,346,456.45	1,224,001.19		7,570,457.64
机器设备	1,545,441.32	624,023.39		2,169,464.71
运输工具	22,333,441.96	2,046,861.29	1,799,964.83	22,580,338.42
公路及构筑物	1,016,306,623.18	66,942,701.11		1,083,249,324.29
安全设施	104,060,747.22	7,786,416.22		111,847,163.44
收费设施	43,128,721.65	3,794,529.45		46,923,251.10
通信监控设施	3,436,047.07	923,356.79		4,359,403.86
其他设备	8,723,881.21	883,107.85		9,606,989.06
三、固定资产账面净值合计	2,601,646,219.25	-81,175,849.29	159,913.84	2,520,310,456.12
其中:房屋及建筑物	43,056,851.08	-1,224,001.19		41,832,849.89
机器设备	4,735,973.78	-514,023.39		4,221,950.39
运输工具	9,500,587.52	-918,387.29	159,913.84	8,422,286.39
公路及构筑物	2,337,893,180.10	-66,942,701.11		2,270,950,478.99
安全设施	169,119,500.28	-7,786,416.22		161,333,084.06
收费设施	25,377,663.27	-2,470,667.45		22,906,995.82
通信监控设施	7,453,916.54	-855,977.79		6,597,938.75
其他设备	4,508,546.68	-463,674.85		4,044,871.83
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	2,601,646,219.25	-81,175,849.29	159,913.84	2,520,310,456.12
其中:房屋及建筑物	43,056,851.08	-1,224,001.19		41,832,849.89
机器设备	4,735,973.78	-514,023.39		4,221,950.39
运输工具	9,500,587.52	-918,387.29	159,913.84	8,422,286.39
公路及构筑物	2,337,893,180.10	-66,942,701.11		2,270,950,478.99

安全设施	169,119,500.28	-7,786,416.22		161,333,084.06
收费设施	25,377,663.27	-2,470,667.45		22,906,995.82
通信监控设施	7,453,916.54	-855,977.79		6,597,938.75
其他设备	4,508,546.68	-463,674.85		4,044,871.83

本期折旧额：84,224,997.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,360,483.16 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	826,532,417.39		826,532,417.39	362,930,208.52		362,930,208.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
永安、八岭、枝江休息区	34,100,000.00	6,622,005.62	2,064,262.32		88.40	90%			自有资金	8,686,267.94
毛嘴所综合楼	300,000.00	2,980.00	324,607.92		109.19	95%			自有资金	327,587.92
麻竹高速公路大悟至随州段	3,720,670,236.00	353,085,089.44	431,660,902.94		21.09	34%	20,951,623.40	12,185,207.55	自有资金和银行贷款	784,745,992.38
标牌更换	14,000,000.00	49,474.00	12,142,878.00		87.08	95%			自有资金	12,192,352.00
钢索更换钢板工程	4,300,800.00	3,134,038.30	730,512.70		89.86	95%			自有资金	3,864,551.00
发电机	242,300.00	36,621.16		36,621.16	15.11	50%			自有资金	
后湖所宿舍楼	1,270,000.00		973,000.00		76.61	90%			自有资金	973,000.00
伍家岗所厕所	762,400.00		633,654.60		83.11	95%			自有资金	633,654.60
后湖互通改建工程	8,500,000.00		400,000.00		4.71	30%			自有资金	400,000.00
ETC 收费系统	1,340,000.00		1,323,862.00	1,323,862.00	98.80	95%			自有资金	
车牌路径识别标识站系统	900,000.00		579,885.00		64.43	80%			自有资金	579,885.00
其他	20,000,000.00		14,129,126.55		70.66	80%			自有资金	14,129,126.55
合计	3,806,385,736.00	362,930,208.52	464,962,692.03	1,360,483.16	/	/	20,951,623.40	12,185,207.55	/	826,532,417.39

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
路产维修材料	472,190.20		176,800.00	295,390.20
合计	472,190.20		176,800.00	295,390.20

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,049,200.00			6,049,200.00
土地使用权	6,049,200.00			6,049,200.00
二、累计摊销合计	265,457.36	62,012.46		327,469.82
土地使用权	265,457.36	62,012.46		327,469.82
三、无形资产账面	5,783,742.64	-62,012.46		5,721,730.18

净值合计				
土地使用权	5,783,742.64	-62,012.46		5,721,730.18
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	5,783,742.64	-62,012.46		5,721,730.18
土地使用权	5,783,742.64	-62,012.46		5,721,730.18

本期摊销额：62,012.46 元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
定制企业邮箱	5,989.00		3,266.64		2,722.36
合计	5,989.00		3,266.64		2,722.36

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,628,546.21	2,661,924.05
小计	2,628,546.21	2,661,924.05

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,647,696.22	266,488.68		400,000.00	10,514,184.90
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物					

资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,647,696.22	266,488.68		400,000.00	10,514,184.90

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	800,000,000.00
合计	500,000,000.00	900,000,000.00

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工程款及租金	157,509,749.74	13,245,178.30
合计	157,509,749.74	13,245,178.30

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	12,008,616.82	4,640,393.99
合计	12,008,616.82	4,640,393.99

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,442,878.42	25,968,793.37	24,222,021.43	7,189,650.36

二、职工福利费		1,334,573.15	1,334,573.15	
三、社会保险费	2,049,846.02	1,355,313.99	1,198,489.52	2,206,670.49
1. 医疗保险费		88,289.40	88,289.40	
2. 基本养老保险费	2,049,846.02	1,176,116.97	971,653.27	2,254,309.72
3. 年金缴费		90,240.00		90,240.00
4. 失业保险费			134,587.03	-134,587.03
5. 工伤保险费		667.62	2,512.40	-1,844.78
6. 生育保险费			1,447.42	-1,447.42
四、住房公积金		1,884,501.00	1,077,294.00	807,207.00
五、辞退福利				
六、其他	173,225.00	4,295,974.59	4,295,974.59	173,225.00
五、工会经费和职工教育经费	859,789.29	415,273.06	157,264.62	1,117,797.73
六、非货币性福利		743,290.00	743,290.00	
合计	8,525,738.73	35,997,719.16	33,028,907.31	11,494,550.58

工会经费和职工教育经费金额 415,273.06 元，非货币性福利金额 743,290.00 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	29,185.04	18,970.42
营业税	14,461,719.54	17,310,621.04
企业所得税	23,417,410.75	611,373.30
个人所得税	2,827,433.01	955,931.68
城市维护建设税	1,012,365.30	1,211,743.58
教育费附加	433,842.63	519,318.46
地方教育附加	23,755.99	575,458.30
堤防费	289,329.31	346,286.53
价格调节基金	469,672.38	575,458.38
合计	42,964,713.95	22,125,161.69

21、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程质保金和保证金	29,900,525.98	27,280,953.62
合计	29,900,525.98	27,280,953.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	550,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	750,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行武汉分行	2009年9月24日	2025年9月23日	人民币	5.940	50,000,000.00	50,000,000.00
上海浦东发展银行武汉分行	2009年9月24日	2025年9月23日	人民币	5.940	50,000,000.00	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司武汉分行	2010年3月1日	2013年3月1日	人民币	4.941	200,000,000.00	
建设银行湖北省分行营业部	2010年3月19日	2028年3月18日	人民币	5.346	150,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司武汉江南支行	2010年6月24日	2030年6月12日	人民币	5.346	300,000,000.00	
合计	/	/	/	/	750,000,000.00	100,000,000.00

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	931,652,495.00						931,652,495.00

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	875,869,756.89			875,869,756.89
其他资本公积	564,204.10			564,204.10
关联交易差价	3,917,085.27			3,917,085.27
合计	880,351,046.26			880,351,046.26

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	164,138,222.97			164,138,222.97
任意盈余公积	189,058,352.50			189,058,352.50
合计	353,196,575.47			353,196,575.47

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	499,890,733.55	/
调整后 年初未分配利润	499,890,733.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	227,739,509.09	/
应付普通股股利	74,532,199.60	
期末未分配利润	653,098,043.04	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	468,350,256.62	355,844,450.09
其他业务收入	10,028,107.29	6,499,529.74
营业成本	135,145,322.90	120,011,664.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72
合计	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72
合计	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,473,677.41	10,983,360.92	营业收入 3%
城市维护建设税	1,013,157.51	768,835.27	应纳流转税额 7%
教育费附加	434,210.23	329,500.83	应纳流转税额 3%
地方教育附加	-196,777.78	362,344.00	应纳流转税额 1.5%
价格调节基金	477,536.59	220,006.21	营业收入 1‰
堤防费	289,010.34	361,873.11	应纳流转税额 2%
合计	16,490,814.30	13,025,920.34	/

29、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,000.00	
其中：固定资产处置利得	14,000.00	
长款收入	9,065.00	5,845
IC卡赔偿费	10,500.00	8,960
其他	1,208,237.38	132,304.50
合计	1,241,802.38	147,109.50

30、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	140,029.84	10,424.36
其中：固定资产处置损失	140,029.84	10,424.36
对外捐赠		7,626.00

税收滞纳金		2.91
合计	140,029.84	18,053.27

31、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	73,082,315.54	51,771,007.53
递延所得税调整	2,757,099.75	
合计	75,839,415.29	51,771,007.53

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

注 1：基本每股收益 = 227,739,509.09 ÷ 931,652,495.00

稀释每股收益 = 227,739,509.09 ÷ 931,652,495.00

注 2：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = P ÷ S

 $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

33、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	227,985,598.53	154,209,235.98
加：资产减值准备	266,488.68	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,634,513.19	72,587,166.81
无形资产摊销	62,012.46	62,012.46
长期待摊费用摊销	3,266.64	19,012.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	126,029.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,654,735.00	
投资损失（收益以“-”号填列）		8,069,488.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,658.54	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	176,800.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,586,858.83	-985,312.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,041,094.15	-28,209,149.39
其他		-1,470,937.51

经营活动产生的现金流量净额	350,373,338.20	204,281,516.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	571,018,337.65	384,450,180.25
减: 现金的期初余额	390,495,591.91	214,941,794.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	180,522,745.74	169,508,385.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	571,018,337.65	390,495,591.91
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	571,018,337.65	390,495,591.91

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北省高速公路集团有限公司	有限责任公司	武汉市	谭石海	投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁; 与高速公路配套的汽车运输; 与经营高速公路相配套的服务 (法律法规规定需要审批的除外)	200,000,000	40.37	40.37	湖北省交通厅	71460881-9

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
1. 湖北盘龙高速	有限责	武汉市	邹石林	咨询培	1,000,000	51	51	77079217-1

公路咨询管理有限公司	任公司			训服务				
2. 湖北楚天高速公路经营开发有限公司	有限责任公司	武汉市经济技术开发区中心区华源商务广场 B 座 8 层	王南军	商务服务、广告代理	3,000,000	100	100	67584999-3
3. 湖北楚天鄂北高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市汉阳区隆祥街 1 号楚通科技园	祝向军	交通运输业	200,000,000	100	100	68266045-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市香港街 6 号	张世杰	交通运输	347,900,000	50	50	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	647,990,000	300,090,000	347,900,000		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北省高速公路实业开发有限公司	母公司的控股子公司	
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司	
湖北高科交通工程咨询有限公司	母公司的控股子公司	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北高速公路实业开发	接受劳务	汉宜高速公路养护	市场定价	615,074.00	30.70	3,011,545.00	17.38

有限公司		专项工程					
湖北高速公路实业开发有限公司	接受劳务	标牌更换	市场定价	4,340,949.00	35.75		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
湖北省高速公路集团有限公司	湖北楚天高速公路股份有限公司	汉荆段土地使用权	2597466.00	2001年5月30日~2030年11月21日		参考市场定价	
湖北省高速公路集团有限公司	湖北楚天高速公路股份有限公司	汉荆段土地使用权	380000.00	2000年12月1日~2030年11月21日		参考市场定价	

A. 本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《国有土地使用权租赁协议》和《关于修订〈国有土地使用权租赁协议〉中部分条款的协议》，根据湖北省国土资源厅鄂土资函[2001]167 号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总体方案的复函》，集团公司已向湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路 7 宗总面积 865.822 公顷土地使用权出让手续，并自 2001 年 5 月 30 日起租赁给本公司，租赁期限为 29 年 6 个月。自 2001 年 5 月 30 日至 2002 年 12 月 31 日，按 0.1 元/年平方米由本公司支付租金；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，按 0.3 元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考市场价由双方协商确定。

B. 本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《管理用房租赁协议》和《关于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，集团公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积 17,477.83 平方米租赁给本公司使用，租赁期限自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，集团公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预付账款	湖北省高速公路实业开发有限公司	2,490,377.00		3,490,377.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	湖北省高速公路实业开发有	1,072,437.00		576,835.00	

	限公司				
应付账款	湖北高路公路工程 工程监理咨询 有限公司	100,000.00		100,000.00	
应付账款	湖北省高速公路 集团有限公司	1,488,733.02		2,977,466.00	
其他应付款	湖北省高速公路 实业开发有 限公司	1,311,390.00		1,311,390.00	
其他应付款	湖北高路公路 工程监理咨询 有限公司	93,293.00		98,293.00	

(八) 股份支付：
无

(九) 或有事项：
无

(十) 承诺事项：
无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款	10,084,538.00	59.02	9,884,538.00	84.10	13,102,696.44	76.82	10,091,476.66	96.34
单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的其他应 收款	4,611,990.53	26.99	680,731.05	14.88	2,508,291.91	14.70	310,829.19	2.97
其他不重大 的其他应收 款	1,957,989.00	13.99	119,480.70	1.02	1,446,119.07	8.48	72,305.96	0.69
合计	16,654,517.53	/	10,684,749.75	/	17,057,107.42	/	10,474,611.81	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
荆州公路工程公司第八工程处	5,055,966.00	5,055,966.00	100	款项难以收回
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	5,028,572.00	4,828,572.00	96	款项难以收回
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,359,274.02	14.17	117,963.70			
1 至 2 年	3,870,630.51	23.24	430,225.55	2,208,291.91	12.95	220,829.19
2 至 3 年	40,075.00	0.24	12,022.50	300,000.00	1.75	90,000.00
3 至 4 年	10,384,538.00	62.35	10,124,538.00			
合计	16,654,517.53	100	10,684,749.75	2,508,291.91	14.70	310,829.19

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
荆州八处	非关联方	5,055,966.00	2007 年	30.36
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方	5,028,572.00	2007	30.19
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	子公司	3,018,158.44	2008-2009 年	18.12
公司各费收管理所	公司内部各单位	1,454,990.78	2009-2010 年	8.74
公司各路政支队	公司内部各单位	647,632.07	2008-2009 年	3.89
合计	/	15,205,319.29	/	91.30

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
湖北楚天鄂北高速公路有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	290,000,000.00	490,000,000.00			100	100
湖北盘龙高速公路咨询管理有限公司	510,000.00	510,000.00		510,000.00			51	51

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	173,950,000.00	173,950,000.00		173,950,000.00				50	50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	468,350,256.62	355,844,450.09
其他业务收入	868,500	
营业成本	131,544,596.42	116,688,273.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车辆通行费收入	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72
合计	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72
合计	468,350,256.62	131,544,596.42	355,844,450.09	148,889,071.72

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	227,260,508.90	155,313,022.57
加：资产减值准备	210,137.94	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,017,442.19	72,391,068.38
无形资产摊销	62,012.46	62,012.46
长期待摊费用摊销	3,266.64	19,012.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,029.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,644,000.00	
投资损失（收益以“-”号填列）		8,073,940.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,534.48	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	176,800.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,601,238.36	2,266,574.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,601,996.18	-38,518,201.97
其他		-1,470,937.51
经营活动产生的现金流量净额	342,664,898.03	198,136,491.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	262,381,147.32	297,527,814.17
减：现金的期初余额	211,385,935.41	106,910,340.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,995,211.91	190,617,473.74

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	647,170.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,602.38
所得税影响额	-275,443.14
合计	826,329.40

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	8.23	0.24	0.24

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.24	0.24

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	年初余额(元)	期末余额(元)	增减额(元)	比例(%)	备注
货币资金	390,495,591.91	571,018,337.65	180,522,745.74	46.23	贷款增加和当期营业收入增加。
应收票据	710,000.00	410,000.00	-300,000.00	-42.25	应收票据到期兑现。
应收账款	845,415.71	2,957,431.24	2,112,015.53	249.82	子公司经营开发公司和盘龙公司应收款项。
在建工程	362,930,208.52	826,532,417.39	463,602,208.87	127.74	麻竹高速公路大随段建设按工程进度支出。
工程物资	472,190.20	295,390.20	-176,800.00	-37.44	零星维修物资消耗。
短期借款	900,000,000.00	500,000,000.00	-400,000,000.00	-44.44	长期贷款置换短期银行借款。
应付账款	13,245,178.30	157,509,749.74	144,264,571.44	1089.19	工程款项已报进度尚待支付。
预收款项	4,640,393.99	12,008,616.82	7,368,222.83	158.78	子公司经营开发公司经营服务区合同预收款。
应付职工薪酬	8,525,738.73	11,494,550.58	2,968,811.85	34.82	待缴纳社会保险费、住房公积金及待付员工二季度奖金等。
应交税费	22,125,161.69	42,964,713.95	20,839,552.26	94.19	待缴企业所得税、营业税。
长期借款	100,000,000.00	750,000,000.00	650,000,000.00	650.00	长期贷款置换短期银行借款。
未分配利润	499,890,733.55	653,098,043.04	153,207,309.49	30.65	当期净利润转入。
少数股东权益	277,327.97	523,417.41	246,089.44	88.74	子公司盘龙公司当期盈利转入。
利润表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	比例(%)	备注
营业收入	362,343,979.83	478,378,363.91	116,034,384.08	32.02	车辆通行费收入增长。
营业税金及附加	13,025,920.34	16,490,814.30	3,464,893.96	26.60	随营业收入增长相应增长。
营业外收入	147,109.50	1,241,802.38	1,094,692.88	744.13	救援基金返回。
营业外支出	18,053.27	140,029.84	121,976.57	675.65	处置部分固定资产。
所得税费用	51,771,007.53	75,839,415.29	24,068,407.76	46.49	利润总额增加。
归属于母公司所有者的净利润	154,258,318.42	227,739,509.09	73,481,190.67	47.64	公司盈利增加。
少数股东损益	-49,082.44	246,089.44	295,171.88	-601.38	公司盈利增加。
现金流量表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	比例(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	359,317,858.59	483,374,706.62	124,056,848.03	34.53	车辆通行费收入增长。
收到其他与经营活动有关的现金	12,170,152.92	2,824,216.49	-9,345,936.43	-76.79	收到的其他款项减少。
支付的各项税费	103,577,751.90	75,375,370.99	-28,202,380.91	-27.23	部分税费尚待支付。
取得借款收到的现金	400,000,000.00	1,050,000,000.00	650,000,000.00	162.50	增加长期借款。
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	800,000,000.00	660,000,000.00	471.43	长期贷款置换短期银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,366,132.50	85,695,031.89	73,328,899.39	592.98	支付贷款利息增加。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 2、报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正本及公告原稿。

董事长：

湖北楚天高速公路股份有限公司

2010年8月19日